**重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

 绩效目标按2018年预算项目数量的30%抽取作为重点项目，共60个项目。详见列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  预算金额  |
| 1 | 安办地区安全生产经费 |  940,000.00  |
| 2 | 办事处办公室核心区指挥中心等地区职能保障场所运营经费 |  29,208,205.56  |
| 3 | 办事处办公室地区职能部门协作费用 |  1,395,200.00  |
| 4 | 财政科幼儿园退休人员经费及在职人员保险 |  4,800,000.00  |
| 5 | 城管科胡同街巷保洁服务费 |  9,641,527.14  |
| 6 | 城管科垃圾分类工作经费 |  1,202,340.00  |
| 7 | 辖区垃圾分类达标小区管理 |  2,800,800.00  |
| 8 | 城管科绿化养护服务费 |  808,285.76  |
| 9 | 城管科老旧小区低洼院综合整治经费 |  1,069,300.00  |
| 10 | 城管科应急抢排险及废弃物清运经费 |  850,000.00  |
| 11 | 城管科网格监督管理工作经费 |  1,823,820.00  |
| 12 | 公服“一窗式受理”窗口人员工资与档案管理经费 |  1,350,000.00  |
| 13 | 基建办街道公共服务大厅提升改造项目 |  1,500,000.00  |
| 14 | 基建办砖塔社区养老驿站外墙粉刷及加装电梯项目 |  1,000,000.00  |
| 15 | 基建办丰汇园地震安全示范社区升级改造项目 |  4,200,000.00  |
| 16 | 基建办工程尾款及质保金 |  4,844,121.27  |
| 17 | 基建办佟麟阁路95号改造项目 |  900,000.00  |
| 18 | 基建办街道民生保障中心改造项目 |  2,500,000.00  |
| 19 | 计生办金融街家庭发展服务中心经费 |  1,710,000.00  |
| 20 | 民政科民政科管理的地退人员工资及福利待遇经费 |  5,560,000.00  |
| 21 | 民政科84年以前无军籍离退人员9人工资、福利、死亡抚恤经费 |  980,000.00  |
| 22 | 民政科义务兵优待金 |  990,000.00  |
| 23 | 民政科管理地退人员死亡抚恤金 |  1,000,000.00  |
| 24 | 民政科街道临时救助经费 |  980,000.00  |
| 25 | 民政科在乡及伤残人员全年经费 |  2,380,000.00  |
| 26 | 民政科地区残疾人两项补贴经费 |  3,543,880.44  |
| 27 | 社保所低保人员最低生活保障金 |  12,744,000.00  |
| 28 | 社保所退养人员药费报销经费 |  2,000,000.00  |
| 29 | 社保所医疗救助经费 |  4,800,000.00  |
| 30 | 社保所公益性组织就业补助经费 |  1,970,616.00  |
| 31 | 社会办街道老积极分子人员经费 |  878,200.00  |
| 32 | 社会办金融街19社区房租、物业费及供暖费 |  11,415,993.00  |
| 33 | 社会办社区公益事业专项补助资金 |  2,051,160.00  |
| 34 | 社会办社工队伍建设经费 |  1,294,627.60  |
| 35 | 社会办社区工作者人员经费 |  31,440,920.00  |
| 36 | 社会办街道新京畿道实验幼儿园两所分部房租 |  4,719,182.00  |
| 37 | 社会办丰融园社区家庭生活服务中心运营经费 |  952,200.00  |
| 38 | 社会办丰汇园社区养老服务驿站服务运行经费 |  965,000.00  |
| 39 | 社会办金融街京畿道幼儿园生均补助、教学费及购玩具图书经费 |  2,449,800.00  |
| 40 | 社会办砖塔社区养老驿站运营经费 |  1,356,000.00  |
| 41 | 社会办社区物业服务中心运营经费 |  7,720,000.00  |
| 42 | 社中心中心厨房食材费 |  1,616,580.00  |
| 43 | 社中心社区服务中心业务经费 |  1,254,860.00  |
| 44 | 信息办大数据服务与管理平台数据中心建设项目 |  2,565,000.00  |
| 45 | 信息办大数据服务与管理平台综治中心子系统 |  1,688,424.93  |
| 46 | 信息办信息化项目尾款及质保金 |  3,361,518.64  |
| 47 | 宣传部《金融街周报》经费 |  1,371,800.00  |
| 48 | 宣传部街道对外宣传、思想政治教育、精神文明、文联经费 |  2,036,000.00  |
| 49 | 宣传部主街区宣传服务 |  1,430,000.00  |
| 50 | 专项整治办拆违及开墙打洞整治经费 |  3,000,000.00  |
| 51 | 专项整治办疏解整治促提升专项行动媒体团队经费 |  1,892,800.00  |
| 52 | 专项整治办街巷整治提升经费 |  11,068,100.00  |
| 53 | 专项整治办街区整理专项经费 |  2,000,000.00  |
| 54 | 综服中心金融街安保服务外包经费 |  844,800.00  |
| 55 | 综服中心金融街街区非机动车治理服务外包经费 |  3,300,160.00  |
| 56 | 综管办金融街免费公交巴士运营维护经费 |  2,433,900.00  |
| 57 | 综管办金融街街区企业公共活动建设经费 |  1,510,000.00  |
| 58 | 综治办地区综合治理平安建设工作经费 |  7,747,803.10  |
| 59 | 综治办聘用地区巡防队、消防队保安服务费 |  13,968,720.00  |
| 60 | 组织部社区党组织服务群众经费 |  3,800,000.00  |
|  |  |  241,625,645.44  |